

**“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича  
акциядорларнинг умумий йиғилиши  
1-сонли баёни.**

Қумқўрғон шаҳри  
А.Навоий кўчаси 8-уй

2022 йил 23 июль  
соат 11-00

**Иштирок этувчилар:**

Искандаров Эрик Идилъевич – Кузатув кенгаши аъзоси, акциядор.

Қаюмов Маҳмуд Маннонович – Кузатув кенгаши аъзоси, акциядор.

Холбоев Турамурад Жайловонович – Кузатув кенгаши аъзоси, Давлат активларини бошқариш агентлигининг Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси.

Зоиров Садриддин Умарович – Кузатув кенгаши аъзоси, Давлат активларини бошқариш агентлигининг Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси.

Гаффаров Баҳром Баҳадирович - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ директори.

Жамият акциядорларига тегишли бўлган муомаладаги овоз берувчи акцияларнинг умумий сони 576108 дона.

Мазкур акциядорлар йиғилишида иштирок этган акциядорларга тегишли овоз берувчи акциялар сони 385152 та овоз берувчи акцияларни ташкил этади, бу жамиятнинг муомаладаги овоз берувчи акциялари умумий сонининг 66,85 фоизини ташкил этади, кворум мавжуд.

Йиғилиш президиумига беш киши таклиф этилди:

Искандаров Э.И. – Кузатув кенгаши аъзоси, акциядор.

Қаюмов М.М. – Кузатув кенгаши аъзоси, акциядор.

Холбоев Т.Ж. - Кузатув кенгаши аъзоси, Давлат активларини бошқариш агентлигининг Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси.

Зоиров С.У. – Кузатув кенгаши аъзоси, Давлат активларини бошқариш агентлигининг Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси.

Гаффаров Б.Б. - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ директори.

Йиғилиш раиси этиб Искандаров Эрик Идилъевич тайинланди.

**САНОҚ КОМИССИАСИ**

Салимов Акмал Исанович - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ ИЧМБ бўлими бошлиғи.

Рахмонов Панжи Норкулович - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ мутахассиси.

Нормуродов Эркин Холтураевич - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ мутахассиси.

## **Йиғилиш котиби**

Алимардонов Акрам Эшбуриевич – “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ акциядорлари билан корпоратив алоқалар бўйича менежер.

## **КУН ТАРТИБИ:**

1. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ акциядорлари умумий йиғилиши санок комиссиясининг сон ва шахсий таркибини тасдиқлаш.
2. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш регламентини тасдиқлаш.
3. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
4. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ директори (ижроия органи)нинг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
5. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
6. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ аудиторлик ташкилотининг 2021 йил якунлари бўйича хулосасини тасдиқлаш.
7. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖда 2022 йил учун мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш аудиторлик ташкилотини аниқлаш ва унинг хизматлари учун тўловнинг максимал миқдори белгилаш.
8. 2021 йил учун жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил ташкилот томонидан берган хулосасини қабул қилиш.
9. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботини тасдиқлаш.
10. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш, дивидендлар тўлаш тартиби ва шартларини тасдиқлаш.
11. Кузатув кенгаши аъзоси Маматкулов Қахрамон Нарзуллаевичнинг ваколатини муддатидан олдин тугатиш, унинг ўрнига Зокиржон Бозорович Гаппаровни Кузатув кенгаши аъзоси этиб тайинлаш тўғрисида.
12. Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ шартномаларни аниқлаш тўғрисида.
13. Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида келгусида аффилиланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида.
14. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги ички низомларини тасдиқлаш тўғрисида:
  - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом;
  - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Ижроия органи тўғрисида”ги низом;
  - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Аудит қўмитаси тўғрисида”ги низом;
  - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги низом;

- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги низом;

- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида”ги низом;

15. “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги Уставини тасдиқлаш.

**Биринчи** масала бўйича Кузатув кенгаши аъзоси, йиғилиш раиси Искандаров Э.И. сўзга чиқиб, ҳозир бўладиган умумий йиғилишга санок комиссиясининг сони ва шахсий таркиби билан таништирди.

Маърузачи акциядорлар умумий йиғилишида Санок комиссияси функцияларини бажариш учун қуйидаги санок комиссиясининг сони ва шахсий таркибини таклиф қилди:

Салимов Акмал Исанович - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ ИЧМБ бошлиғи.

Рахмонов Панжи Норкулович - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ мутахассиси.

Нормуродов Эркин Холтураевич - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ мутахассиси.

**Биринчи** савол бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

#### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг санок комиссияси 3 кишидан иборат қуйидаги таркибда тасдиқлансин:

1)Салимов Акмал Исанович – “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ ИЧМБ бошлиғи.

2)Рахмонов Панжи Норкулович - “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ мутахассиси.

3)Нормуродов Эркин Холтураевич – “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ мутахассиси.

**Иккинчи** масала бўйича Кузатув кенгаши аъзоси, йиғилиш раиси Искандаров Э.И. сўзга чиқди ва йиғилганларни акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш регламенти билан таништирди ва мазкур регламентни тасдиқлашни таклиф қилди.

Қўшимча саволлар бўлмагани учун Искандаров Э.И. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлаш ва овоз беришни сўради.

Иккинчи савол бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

#### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш учун қуйидаги регламент тасдиқлансин:

- кун тартибидаги масалалар юзасидан маърузалар қилиш учун-15 дақиқа;

- кун тартибидаги масалалар юзасидан савол-жавоблар учун - ҳар бири 5 дақиқадан.

Акциядорлар умумий йиғилишининг тахминий давомийлиги 2 соат.

**Учинчи масала** бўйича йиғилиш раиси Искандаров Э.И. жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини ўқиб эшиттирди ва йиғилганларни таништирди. (ҳисобот илова қилинади).

Мазкур ҳисоботда АЖ Кузатув кенгашининг ҳисобот йилидаги асосий фаолияти, хусусан, АЖ Кузатув кенгаши йиғилишлари тўғрисидаги маълумотлар акс еттирилган.

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги учун Искандаров Э.И. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлашини ва овоз бериб тасдиқлашларини сўради.

Учинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

#### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

**Тўртинчи масала** юзасидан “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ директори Б.Б.Гаффаров сўзга чиқди. У йиғилганларни Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолиятига оид маълумотлар билан таништирди, хусусан, бизнес-режанинг бажарилиши, техник-иқтисодий кўрсаткичларнинг бажарилиши, шунингдек, 2022 йилда жамиятни ривожлантириш истиқболлари билан таништирди. (ҳисобот илова қилинади).

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги сабабли, Б.Б.Гаффаров йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги мазкур масалани қўллаб-қувватлашлари ва овоз беришларини сўради.

Тўртинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

#### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ директорининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

**Бешинчи масала** юзасидан “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоси Абдурахмонов М.Р. сўзга чиқиб, акциядорларни Жамиятнинг 2021 йилги молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш якунлари бўйича Тафтиш комиссиясининг хулосаси билан таништирди. Ҳисобот даврида жамиятнинг молиявий ҳисоботини юритиш ва корпоратив хатти-ҳаракатларда қонун бузилиш ҳолатлари аниқланмаганлигини айтиб ўтди.

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги учун Абдурахмонов М.Р. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлашлари ва овоз беришларини сўради.

Бешинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарafdорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

**Олтинчи масала** бўйича АЖ бош мутахассиси Раҳмонқулов А.Р. сўзга чиқди ва йиғилиш қатнашчиларини аудиторлик текшируви натижалари ва Жамиятнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан тақдим қилинган ташқи аудиторлик хулосаси билан таништирди. Раҳмонқулов А.Р. “НАЗОРАТ АУДИТ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан Жамиятнинг 2021 йилги фаолияти бўйича аудиторлик текшируви ўтказилганлигини айтди. Аудиторлик ташкилотининг хулосасига кўра, жамиятнинг молиявий ҳисоботи барча муҳим жиҳатлари бўйича унинг 01.01.2022 йилдаги молиявий ҳолатини тўғри акс эттиради ва ушбу корхона томонидан амалга оширилган молиявий ва хўжалик операциялари ушбу ташкилотнинг талабларига мувофиқдир. “НАЗОРАТ АУДИТ” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг хулосаси билан таништириб, Раҳмонқулов А.Р. ушбу хулосани тасдиқлашни сўради.

Олтинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарafdорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

“НАЗОРАТ АУДИТ” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2021 йил якунлари бўйича тақдим қилган хулосаси тасдиқлансин.

**Еттинчи масала** юзасидан АЖ бош мутахассиси Раҳмонқулов А.Р. сўзга чиқди ва ўз нутқида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 4 апрелдаги “Аудиторлик ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш ва уларнинг кўрсатилаётган хизматлар сифати учун масъулиятини ошириш тўғрисида”ги ПҚ-615-сон қарори ва Адлия Вазирлигида 2007 йил 28 мартда 1668-сон билан рўйхатга олинган “Аудиторлик ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги низомга мувофиқ давлат улуши бўлган корхоналарда ташқи аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотларини жалб қилиш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилган. Низомга асосан “Сурхон пармалаш ишлари” АЖда 2022 йилга мўлжалланган молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича танлов ўтказилган.

Танлов натижаларига кўра 3 (уч)та тижорат таклифлари келиб тушган, жумладан:

1. “МЕЗОН АУДИТ ПЕРФЕКТ” МЧЖ, Фарғона ш.;
2. “НАЗОРАТ АУДИТ” МЧЖ, Тошкент ш.;
3. “АКАДЕМИК АУДИТ” МЧЖ, Фарғона;

Жамиятнинг ички аудитор хизмати ташқи аудиторлик ташкилотларининг таклифларини баҳолаб, жамият Кузатув кенгашига акциядорлик жамиятида аудиторлик текшируви ўтказиш учун Фарғона шаҳридаги “МЕЗОН АУДИТ ПЕРФЕСТ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти

номзодини максимал тўлов билан таклиф қилди, аудиторлик хизматлари учун 7000,0 минг сўм миқдорида ҳақ тўланадиган бўлди.

Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 59-моддасига мувофиқ “Акциядорлик жамиятлари” умумий йиғилишининг ваколатлари таркибига қуйидагилар киради:

Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини тайинлаш, унинг хизматлари учун тўланадиган тўловнинг максимал миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш (бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, жамият Кузатув кенгаши аудиторлик ташкилотининг таклиф этилган номзодини кўриб чиқиб, қарор қабул қилди ва акциядорларнинг умумий йиғилишига Фарғона шаҳридаги “МЕЗОН АУДИТ ПЕРФЕКТ” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг номзодини тасдиқлашни тавсия қилди. Аудиторлик ташкилотининг 2022 йилда кўрсатган аудиторлик хизматлари учун тўловнинг максимал миқдори 7000,0 минг сўм қилиб белгиланди.

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги учун Раҳмонқулов А.Р. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлашлари ва овоз беришларини сўради.

Еттинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

#### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2022 йилдаги фаолиятини аудиторлик текширувидан ўтказиш учун Фарғона шаҳридаги “МЕЗОН АУДИТ ПЕРФЕКТ” МЧЖ аудиторлик ташкилоти белгилансин ва кўрсатган хизматлари учун энг юқори хизмат ҳақи тўлов миқдори 7000,0 минг сўм миқдорида тасдиқлансин.

**Саккизинчи масала** бўйича жамият Кузатув кенгаши аъзоси Қаюмов М.М. сўзга чиқди ва у Корпоратив бошқарув кодексининг 32- ва 33-бандларига мувофиқ, акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш - Кодексидаги тавсияларнинг бажарилишини назорат қилиш мақсадида “Сурхон пармалаш ишлари” АЖга ташкилот фаолиятини баҳолаш учун “Депозитарий Сурхондарё ВАҚТ” МЧЖ мустақил баҳоловчи ташкилоти жалб этилди. Қаюмов М.М. Депозитарий “Сурхондарё ВАҚТ” МЧЖ мустақил ташкилотининг 2022 йил 03 майдаги 4-22-сонли хулосасини ўқиб эшиттирди ва йиғилганларни “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари билан таништирди. Баҳолаш натижаларига кўра, “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг корпоратив бошқарув тизими натижаларига кўра 621 балл тўпланди ва “юқори” балл деб тан олинди, бу эса фоиз шкаласи бўйича якуний кўрсаткич 52,0 фоизни ташкил этади.

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги учун Қаюмов М.М. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлашларини ва овоз беришларини сўради.

Саккизинчи масала юзасидан овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. “Депозитарий Сурхондарё ВАҚТ” МЧЖ мустақил баҳоловчи ташкилотининг 2022 йил 3 майдаги 2021 йил якунлари бўйича Жамиятда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги 4-22-сонли хулосаси қабул қилинсин.

2. Кузатув кенгаши аъзоларига ва Жамият ижроия органи аъзоларига амалдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида” ва “Ижроия органи тўғрисида”ги низомларга мувофиқ тўланадиган мукофот пуллари тасдиқлансин.

**Тўққизинчи масала** бўйича АЖ бош мутахассиси Раҳмонқулов А.Р. сўзга чиқди ва йиғилганларни АЖнинг 2021 йил учун бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари билан таништирди ҳамда йиғилганларга йиллик ҳисобот ҳақида қисқача маълумот берди.

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги учун Раҳмонқулов А.Р. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлашларини ва овоз беришларини сўради.

Тўққизинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар ҳисоботи тасдиқлансин.

**Ўнинчи масала** бўйича АЖ бош иқтисодчиси Норқулов У.М. сўзга чиқиб, “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг 2021 йилдаги соф фойдаси 978156,0 минг сўмни ташкил этганлигини таъкидлади.

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ Кузатув кенгашининг 2022 йил 16 майдаги 8-сонли йиғилишида 2021 йил учун 978156,0 минг сўм соф фойдани тақсимлашнинг қуйидаги тартибини тавсия этиш тўғрисида қарор қабул қилинган:

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг Устави ва ички низомларига мувофиқ:

- имтиёзли акциялар бўйича номинал қийматининг 25 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда дивидендларни ҳисоблаш;
- захира фондини тўлдириш учун соф фойданинг камида 5 фоизини йўналтириш;
- уй-жой қуриш ва сотиб олиш фондини тўлдириш учун соф фойданинг 5 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда йўналтириш;
- ишчиларнинг меҳнатини муҳофаза қилиш фондини тўлдириш учун соф фойданинг 5 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда йўналтириш.

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ соф фойдасини тақсимлашнинг иккита варианты таклиф этилмоқда – 978156,0 минг сўм:

#### **1-вариант:**

1) дивидендлар тўлашга жами – 293871,0 минг сўм ажратилсин, бу соф фойданинг 30,0 фоизини ташкил этади;

- шундан оддий акциялар бўйича 290358,0 минг сўм миқдорида, ҳар бир акция учун 504 сўм миқдорида;

- имтиёзли акциялар учун 3513,0 минг сўм миқдорида, ҳар бир акция учун 250 сўм миқдорида;

2) меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасига 29345,0 минг сўм ажратилсин, бу соф фойданинг 3,0 фоизини ташкил этади;

3) Кузатув кенгаши, Ижроия органи ва Тафтиш комиссиясининг аъзоларини мукофотлаш учун 88035,0 минг сўм ажратилсин, бу соф фойданинг 9,0 фоизини ташкил этади.

4) Соф фойданинг 58,0 фоизини ташкил етувчи 566905,0 минг сўм миқдоридаги қолган қисмини кейинчалик капиталлаштириш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш таклиф қилинмоқда. (Ҳисоблаш илова қилинган).

## **2-вариант:**

1) дивидендлар тўлашга жами – 489172,0 минг сўм ажратилсин, бу соф фойданинг 50,0 фоизини ташкил этади;

- шундан оддий акциялар бўйича 485659,0 минг сўм, ҳар бир акция учун 843 сўм миқдорида;

- имтиёзли акциялар учун 3513,0 минг сўм миқдорида, ҳар бир акция учун 250 сўм миқдорида;

2) уй-жой фондига 48908,0 минг сўм ажратилсин, бу соф фойданинг 5,0 фоизини ташкил этади;

3) меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасига 29345,0 минг сўм ажратилсин, бу соф фойданинг 3,0 фоизини ташкил этади;

4) Кузатув кенгаши, Ижроия органи ва Тафтиш комиссиясининг аъзоларини мукофотлаш учун 88035,0 минг сўм ажратилсин, бу соф фойданинг 9,0 фоизини ташкил этади.

5) Соф фойданинг 33,0 фоизини ташкил етувчи 322696,0 минг сўм миқдоридаги қолган қисмини кейинчалик капиталлаштириш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш таклиф қилинмоқда. (Ҳисоблаш илова қилинган).

Норкулов У.М. йиғилиш акциядорларидан иккита вариантдан биттасини танлаш ва кун тартибидаги ушбу масала учун овоз беришларини сўради.

Ўнинчи саволнинг биринчи варианты бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 5004 овоз, “қаршилар” – 300984 овоз, “бетарафлар” – йўқ.

Ўнинчи саволнинг иккинчи варианты бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 380148 овоз, “қаршилар” – 5004 овоз, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

## **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

2021 йил учун 978156,0 минг сўм миқдорида соф фойданинг қуйидаги тақсимоти, дивидендларни тўлаш тартиби ва муддатлари тасдиқлансин:

- дивидендлар тўлашга жами - 489172,0 минг сўм ажратилсин, бу соф фойданинг 50,0 фоизини ташкил этади;

- шундан оддий акциялар бўйича 485659,0 минг сўм, ҳар бир акция учун 843 сўм миқдорида;

- имтиёзли акциялар учун 3513,0 минг сўм, ҳар бир акция учун 250 сўм миқдорида;



- 48908,0 минг сўм, яъни соф фойданинг 5,0 фоизини уй-жой фондига йўналтирилсин;

- 29345,0 минг сўм, яъни соф фойданинг 3,0 фоизини меҳнатни муҳофаза қилиш фондига йўналтирилсин;

- 88035,0 минг сўм, яъни соф фойданинг 9,0 фоизини Кузатув кенгаши, Ижроия органи ва Тафтиш комиссиясининг аъзоларини мукофотлашга йўналтирилсин;

(Кузатув кенгашига – 48908,0 минг сўм–5,0 фоиз, Ижроия органига– 29345,0 минг сўм – 3,0 фоиз, тафтиш комиссиясига– 9782,0 минг сўм– 1 фоиз);

- 322696,0 минг сўм, яъни соф фойданинг 33,0 фоизи миқдоридаги колган қисмини кейинчалик капиталлаштириш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилсин.

Дивидендларни тўлаш 2022 йил 24 июлдан 23 сентабргача бўлган муддатда амалга оширилсин.

**Ўн биринчи масала** юзасидан АЖ бош иқтисодчиси Норкулов У.М. сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 70-моддаси ҳамда “Сурхон пармалаш ишлари” АЖ Уставига мувофиқ, 51 фоизи ёки 300984 та оддий акцияларига эгалик қилувчи Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси томонидан жамият Кузатув кенгашига 22.06.2022 йилдаги 01/07-1312-сонли хати келиб тушганлигини, хатда келтирилишича Давлат активларини бошқариш агентлиги Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси бош мутахассисиси Кузатув кенгаши аъзоси Маматқулов Қахрамон Нарзуллаевичнинг бошқа ишга ўтганлиги муносабати билан унинг ўрнига Гаппаров Зокиржон Бозорович Кузатув кенгаши аъзоси этиб тайинланишини ўқиб эшиттирди.

Ушбу 06.22.2022 йилдаги 01/07-1312-сонли хат жамият Кузатув кенгаши томонидан кўриб чиқилган ва акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқлаш учун йиғилиш кун тартибига киритилган. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига Кузатув кенгаши аъзоси Маматқулов Қахрамон Нарзуллаевичнинг ваколатларини муддатидан олдин тугатиш ва унинг ўрнига Гаппаров Зокиржон Бозорович Кузатув кенгаши аъзоси этиб тайинланиши масаласи қўйилган.

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги учун Норкулов У.М. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги мазкур масалани қўллаб-қувватлашларини ва овоз беришларини сўради.

Ўн биринчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Кузатув кенгаши аъзоси Маматқулов Қахрамон Нарзуллаевичнинг ваколатлари муддатидан олдин тугатилиб, унинг ўрнига Гаппаров Зокиржон Бозорович Кузатув кенгаши аъзоси этиб сайланган деб ҳисоблансин.

Кун тартибидаги **ўн иккинчи масала** юзасидан АЖ бош иқтисодчиси Норкулов У.М. сўзга чиқди.

У ўз сўзида “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 83-моддасида йирик шартнома ёки мулкни сотиб олиш ёки бегоналаштириш билан боғлиқ бўлган ўзаро боғлиқ бўлган бир нечта шартномалар тушунилишини таъкидлади. Агар бегоналаштирилаётган мол-мулкнинг баланс қиймати ёки сотиб олинаётган мол-мулкнинг қиймати бундай шартномалар тузиш тўғрисида қарор қабул қилинган санадаги жамият соф активларининг ўн беш фоизидан ортиғини ташкил этса, жамият томонидан мулкни бегоналаштириш имкониятини, жорий тадбиркорлик фаолияти жараёнида тузилган шартномалар ҳамда акциялар ва бошқа қимматли қоғозларни жойлаштириш билан боғлиқ шартномалар бундан мустаснолигини таъкидлади.

Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида ишлаб чиқариш учун зарур бўлган бутловчи қисмлар, материаллар, машиналар ва ускуналарнинг эҳтиёт қисмларини сотиб олиш, шунингдек, технологик асбоб-ускуналар, машиналар ва қурилмаларни шартнома асосида таъмирлаш зарурати туғилади, жамиятнинг аффилланган шахслари мазкур масалаларни тезкорлик билан ҳал этиш учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти, уларни Ижроия органи томонидан аффилланган шахслар билан мустақил амалга ошириш, шунингдек, йирик шартномалар бўйича тузиладиган бундай шартномалар таркибини тасдиқлаш таклиф этилишини айтиб ўтди.

Қўшимча саволлар бўлмагани учун Норқулов У.М. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлашларини ва овоз беришларини сўради.

Ўн иккинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарafdдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ;

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

### **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

Жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ шартномаларнинг таклиф этилаётган таркиби тасдиқлансин.

Кун тартибидаги ўн учинчи масала юзасидан АЖ бош иқтисодчиси Норқулов У.М. сўзга чиқди ва у 2014-йил 6-майдаги “Аксиядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 85-моддасига мувофиқ “Жамият томонидан шартномалар тузишдан манфаатдор бўлган шахслар ушбу жамиятга аффилланган шахслар” деб эътироф этилади.

“Аксиядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 85-моддасига мувофиқ қуйидагилар жамиятнинг аффилланган шахслари деб эътироф этилади:

- 1) ушбу жамият акцияларининг йигирма ёки ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи юридик шахслар;
- 2) яқин қариндошлари билан биргаликда ушбу жамият акцияларининг йигирма ёки ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи жисмоний шахслар;
- 3) кузатув кенгаши аъзоси, ушбу жамият директори ёки бошқарув аъзоси ваколатларини амалга оширувчи шахслар;

4) устав фондининг (устав капиталининг) йигирма ёки ундан ортиқ фоизи ушбу жамиятга тегишли бўлган юридик шахслар;

5) ушбу жамиятнинг шўба корхонаси бўлган юридик шахс ёки ушбу жамият шўба корхонаси бўлган шу жамиятнинг шўба корхонаси;

6) устав фондининг (устав капиталининг) йигирма ёки ундан ортиқ фоизи ушбу жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма ёки ундан ортиқ фоизига эгалик қилувчи шахс билан бир хил шахсга тегишли бўлган юридик шахслар;

7) кузатув кенгаши таркибининг камида учдан бир қисми кузатув кенгашининг камида учдан бир қисмини ташкил этувчи шахслар ва уларнинг яқин қариндошлари билан бир хил шахслар ва уларнинг яқин қариндошларидан ташкил топган юридик шахслар;

8) ижро этувчи орган раҳбарининг функцияларини шу шахс ёки унинг яқин қариндошлари ушбу жамият директори ёки бошқаруви аъзоси бўлган шахс ёки унинг яқин қариндошлари бажарадиган юридик шахслар;

9) ижроия органи раҳбари ёки аъзоси вазифаларини яқин қариндошлари билан биргаликда ушбу жамият кузатув кенгаши таркибининг камида учдан бир қисмини ташкил этувчи шахс томонидан амалга ошириладиган юридик шахслар;

10) кузатув кенгаши таркибининг камида учдан бир қисми яқин қариндошлари билан биргаликда ушбу жамият директори ёки бошқарув аъзоси ваколатларини амалга оширувчи шахсдан иборат юридик шахслар;

11) ушбу жамият билан бир хил хўжалик бирлашмасига кирувчи юридик шахслар.

Ушбу таърифларга кўра, "Ўзбекнефтгаз" АЖ ва "Ўзбекнефтгаз" АЖ таркибига кирувчи корхоналар, бизнинг жамиятимиз билан ўзаро боғланган шахслар. Бундан ташқари, Кузатув кенгашининг барча аъзолари ва Бошқарув аъзолари ҳам аффилланган шахслар ҳисобланади.

Аффилланган шахслар иштирокидаги шартномалар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва тузилаётган шартномаларни тасдиқлаш Қонуннинг 86, 87, 88-моддалари билан тартибга солинади, хусусан:

Жамият кузатув кенгаши ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши аффилланган шахс билан келгусида жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти жараёнида кейинги давргача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган шартномаларни (битимларни) тасдиқлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли.

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖ аффилланган шахслар – “Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибий тузилмасига кирувчи корхоналар билан жорий хўжалик фаолиятини амалга ошириш жараёнида тегишли шартномалар тузаётганини ҳисобга олиб, Кузатув кенгаши томонидан бундай шартномаларни тасдиқлаш тўғрисида қарор қабул қилиш тавсия этилади ва акциядорларнинг умумий йиғилишига тасдиқлаш учун киритилади.

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги учун Норқулов У.М. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлашларини ва овоз беришларини сўради.

Ўн учинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 312264 овоз, “қаршилар” – 72888 овоз, “бетарафлар” – йўқ;

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

## **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

“Сурхон Пармалаш Ишлари” АЖнинг аффилланган шахслари билан келгусида жамият томонидан кундалик ҳўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Кун тартибидаги **ўн тўртинчи масала** юзасидан АЖ бош иқтисодчиси Норкулов У.М. сўзга чиқди, у “Сурхон пармалаш ишлари” АЖга Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан 01/08-1-18/422-сонли хат келиб тушганлигини айтиб ўтди. Хатда келтирилишича Ўзбекистон Республикасининг айрим конун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши муносабати билан жамиятнинг айрим ички низомларини қайта кўриб чиқиш ва янги таҳрирдаги ички низомларни тасдиқлаш вазифаси қўйилган. Булар қуйидаги ички низомлар:

- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом;
- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Ижроия органи тўғрисида”ги низом;
- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Аудит қўмитаси тўғрисида”ги низом;
- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги низом;
- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги низом;
- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида”ги низом.

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги сабабли Норкулов У.М. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлашларини ва овоз беришларини сўради.

Ўн тўртинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ;

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

## **ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги ички низомлари тасдиқлансин:

- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом;
- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Ижроия органи тўғрисида”ги низом;
- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Аудит қўмитаси тўғрисида”ги низом;
- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Стратегия ва инвестициялар қўмитаси тўғрисида”ги низом;

- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Коррупцияга қарши курашиш ва этика қўмитаси тўғрисида”ги низом;

- “Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг “Кузатув кенгаши ҳузуридаги Тайинловлар ва мукофотлаш қўмитаси тўғрисида”ги низом.

Кун тартибидаги **ўн бешинчи** масала юзасидан АЖ бош иқтисодчиси Норқулов У.М. сўзга чиқди, у “Сурхон пармалаш ишлари” АЖга Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлигидан 01/08-1-18/422-сонли хат келиб тушганлигини айтиб ўтди. Хатда келтирилишича Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши муносабати билан Жамиятнинг янги таҳрирдаги Уставини қайта кўриб чиқиш ва тасдиқлаш вазифаси қўйилган.

Қўшимча саволлар бўлмаганлиги учун Норқулов У.М. йиғилиш акциядорларидан кун тартибидаги ушбу масалани қўллаб-қувватлашлари ва овоз беришларини сўради.

Ўн бешинчи масала бўйича овоз бериш натижалари: “тарафдорлар” – 385152 овоз, “қаршилар” – йўқ, “бетарафлар” – йўқ;

Кун тартибидаги масала юзасидан келиб чиқиб йиғилиш

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

“Сурхон пармалаш ишлари” АЖнинг янги таҳрирдаги Устави тасдиқлансин.

**Йиғилиш раиси:**



**Искандаров Э.И.**

**Йиғилиш котиби:**



**Алимардонов А.Э**

Ушбу баённома тузилган сана «29» июль 2022 йил.